

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Διεύθ. Λ.Δημοκρατίας 36 -Θεσσαλών-Υψηλάντου

Καρδίτσα 43 100 Τηλ.κέντρο:2441029000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε."
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε." και διακριτικό
τίτλο «EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
που εδρεύει στην Καρδίτσα, οδός Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,
δυνάμει απόφασης που λήφθηκε κατά την συνεδρίασή του στις 27.10.2025
σύμφωνα με το καταστατικό της,

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 03.12.2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, αμφότερες των οποίων θα λάβουν χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, οδός Θεσσαλών-Λ. Δημοκρατίας και Υψηλάντου, στην Καρδίτσα, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ανάκτηση πίστωσης της Εταιρείας έναντι της μετόχου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ».
2. Προσθήκη θέματος κατόπιν αίτησης της μετόχου «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΚΑΣΤΑΛΙΑ»: «Παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά 1. με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την παρουσία της εταιρείας, 2. για τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του ΔΣ ή τους διευθύνοντες της εταιρείας, κατά την τελευταία πενταετία, 3. καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς, όπως επίσης και πλήρη ενημέρωση της εταιρείας μας ως μετόχου, για την άσκηση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων από τα μέλη του ΔΣ και τους λοιπούς μετόχους ή συμμετοχή σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, κατά την τελευταία πενταετία, προκειμένου να λάβουμε γνώση των θεμάτων της εταιρείας και αντίστοιχα προβούμε στη λήψη των αναγκαίων για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας μέτρων».

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Καρδίτσα 03.11.2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Γκανάκης